

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS			CUENTA PRODUCTIVA 15	
PEDRO MORENO NO. 281			CONTRATO 300128660 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU	
CENTRO, GUADALAJARA			MONEDA PESO MEXICANO	
JALISCO, MEXICO			PERIODO 1/Nov/2016 AL 30/Nov/2016 F.CORTE 30/Nov/2016	
R.F.C. SPC130227L99			NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30	
C.P. 44100			CORRESPONDENCIA CORREO	Página 1 de 4
FOLIO: 657956				
SALDO AL INICIO	3,022.29	SALDO FINAL	13.35	
TOTAL RETIROS	3,009.00	TOTAL DEPOSITOS	0.06	
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	13.29	
INTERESES GENERADOS	0.06	I.S.R. RETENIDO	0.00	
TASA BRUTA ANUAL	5.02%	TASA NETA ANUAL	5.02%	
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00	

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01/11/2016	90730736 Retiro por Transferencia de Reintegro TESOFE	3,009.00		13.29
	PAG TESOFE LINEA CAPTURA:0016ABW171040452492			
30/11/2016	91077549 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		0.06	13.35
	Depósito por pago de intereses Cta. Maestra			

LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :

N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A

AJUSTES Y BONIFICACIONES

N/A